证券代码：688123　　证券简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-004

活动类别	■特定对象调研　□分析师会议　□媒体采访 □业绩说明会　□新闻发布会　□路演活动 □现场参观　□其他			
参与单位	广发证券	广发基金	富国基金	中邮保险资管
	太平资产	申万菱信基金	九泰基金	银河基金
	宏道投资	渊泓投资	凯丰投资	易方达基金
	融通基金	前海开源基金	平安养老保险	鸿盛基金
	启泰基金	长江资管	上银基金	申万宏源证券
	永赢基金	华夏理财	POINT72	德邦基金
	弘开投资	洛书投资	圆信永丰基金	嘉实基金
	汇丰晋信基金	建信理财	三井住友投资	农银汇理基金
	宸泽基金	诺安基金	巨杉资产	长信基金
	开源证券	建信基金	华宝基金	Baring Asset
	华能贵诚信托	正圆基金	南方基金	国泰海通证券
	GIC	红土创新基金	东盈投资	国寿安保基金
	Ninety One Asia	兴业基金	富安达基金	铭大实业
	国泰基金	禧弘基金	青骊投资	长安基金
	华夏久盈资产	红思客资产	中国人寿资产	国华兴益保险
	中国人保资产	中欧基金	海富通基金	华泰资管
	日斗投资	国信证券	宁泉资产	华商基金
	安信基金	诺安基金	大成基金	华宝基金
	交银施罗德基金	东方基金	瑞华投资	财通资管
	国泰海通资管	国联基金	勤辰基金	国金基金
	安联保险资产	光大保德信基金	信达澳亚基金	平安基金

<table>
<tr><td></td><td>华夏基金</td><td>中信银行</td><td>中银基金</td><td>榕树投资</td></tr>
<tr><td></td><td>太平洋资产</td><td>华安基金</td><td>鼎锋资产</td><td>麦格理证券</td></tr>
<tr><td></td><td>招商资管</td><td>汇添富基金</td><td>华鑫证券</td><td>长城基金</td></tr>
<tr><td></td><td>New Thinking Investment</td><td>中信保诚基金</td><td>银华基金</td><td>睿远基金</td></tr>
<tr><td></td><td>君成基金</td><td>创金合信基金</td><td>浦发银行</td><td>建信理财</td></tr>
<tr><td></td><td>财通基金</td><td>东北证券</td><td>煜德投资</td><td>泓澄投资</td></tr>
<tr><td></td><td>兴业证券</td><td>英大证券</td><td>中国人寿养老</td><td>太平养老保险</td></tr>
<tr><td></td><td>海创基金</td><td>锦道投资</td><td>浙商证券</td><td>东方证券</td></tr>
<tr><td></td><td>招商基金</td><td>方正证券</td><td>百年保险</td><td>中信证券</td></tr>
<tr><td></td><td>泓德基金</td><td>新华资产</td><td>华泰证券</td><td>长江养老</td></tr>
<tr><td></td><td>中泰证券</td><td>国寿养老</td><td>中邮证券</td><td>华安证券</td></tr>
<tr><td></td><td>摩根士丹利基金</td><td>原点资产</td><td>天弘基金</td><td>人保养老</td></tr>
<tr><td></td><td>人寿资产</td><td>大家资产</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>活动时间</td><td colspan="4">2026 年 10 月 26 日</td></tr>
<tr><td>活动地点</td><td colspan="4">网络会议</td></tr>
<tr><td>接待人员</td><td colspan="2">职　务</td><td colspan="2">姓　名</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">董事、董事会秘书</td><td colspan="2">翁华强</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">存储事业部总经理</td><td colspan="2">邵　丹</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">投资者关系总监、董事会办公室副主任</td><td colspan="2">孙　远</td></tr>
<tr><td>活动主要内容</td><td colspan="4">一、公司近期经营情况介绍
公司董事、董事会秘书翁华强先生向与会投资者介绍了公司 2026 年前三季度的经营情况。
二、投资者交流环节
1、三季度扣非净利润大幅增长的原因</td></tr>
</table>

	进入第三季度以来，随着服务器应用市场需求的显著提升，SOCAMM2 与 LPCAMM2 等新型 DDR5 内存模组的陆续商用；以及公司不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，高可靠性存储芯片在汽车电子和工业控制领域的市场份额持续提升，公司 DDR5 SPD 芯片、应用于汽车电子和工业控制领域的高可靠性存储芯片出货量环比同比均实现快速增长，成为公司收入规模扩张和盈利能力提升的重要驱动力。公司第三季度实现营业收入 4.51 亿元，环比增长 40%，扣非净利润为 1.41 亿元，环比增长 111%，单季度营业收入和扣非净利润均创历史新高。 **2、CPU 与 GPU 配比及增长趋势** CPU 厂商英特尔认为，随着 Agentic AI 工作流爆发，AI 负载从单一模型推理转向复杂任务执行，CPU 与 GPU 配比将从传统 AI 训练场景中的 1:8 提升至 1:1 甚至更多，CPU 的配置权重将显著提升，这也将带动 DDR5 内存模组及配套的 DDR5 SPD 芯片需求的大幅增加。 **3、服务器 CPU 内存通道数变化趋势** 下一代服务器 CPU 支持的内存通道数量将从当前主流的 8~12 通道全面升级到 16 通道。AMD 已于三季度正式发布了支持 16 通道代号为“Venice ”的第六代服务器 CPU——EPYC 9006 系列， 2027 年计划推出支持 24 通道代号为“Verano”的 CPU 产品。这也将带动每台服务器需要配置的 DDR5 内存模组以及配套的 DDR5 SPD 芯片数量同步增加，有望为公司 SPD 业务带来更广阔的发展空间。 **4、新型模组的 SPD 用量** 相较于传统的 LPDDR5X 板载内存方案，SOCAMM2 和 LPCAMM2 内存模组每根需要配套使用 1 颗 DDR5 SPD 芯片。SOCAMM2 与 LPCAMM2 等新型 DDR5 内存模组的陆续商用，为 DDR5 SPD 市场带来了更为广阔的发展空间。 **5、VPD 芯片进展**

	公司与牵头制定行业标准及产品规范的全球领先存储厂商合作，率先推出配套新一代 EDSFF eSSD 模组的 VPD 芯片，目前已顺利通过目标客户的测试认证，并将搭载在目标客户的模组样品上，分发给各终端客户进行测试验证。 **6、研发投入情况** 公司持续扩大研发投入，不断完善技术储备和产品布局，前三季度累计研发投入 1.85 亿元，同比增长 26.21%，为历史同期最高水平，为进一步丰富公司的业务结构、提升公司的盈利能力和综合竞争力奠定了坚实基础。
附件清单	无